

单位收支总体情况表

单位名称：兰考县道路运输管理中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,436.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,436.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,404.71
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,436.90	本年支出合计	1,436.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,436.90	支出总计	1,436.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县道路运输管理中

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,436.90	一、本年支出	1,436.90	1,436.90	1,436.90		
（一）一般公共预算拨款	1,436.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,436.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,404.71	1,404.71	1,404.71		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,436.90	支出合计	1,436.90	1,436.90	1,436.90		

一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,436.90	462.24	433.21	3.63	22.40	3.00	974.66	974.66	
			503	兰考县交通运输局	1,436.90	462.24	433.21	3.63	22.40	3.00	974.66	974.66	
208	02	03		机关服务	18.92	18.92							
210	11	02		事业单位医疗	13.26	13.26							
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,404.71	430.05	401.02	3.63	22.40	3.00	974.66	974.66	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				462.24	423.24	39.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.25	63.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.63	3.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.68	0.88	4.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	255.21	255.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.75	10.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.78	41.78	
30229	福利费	50201	办公经费	32.65	32.65	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
30211	差旅费	50502	办公经费	0.50		0.50
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			974.66	974.66							
	503	兰考县交通运输局	974.66	974.66							
其他运转类	(年初安排)上级提前下达预拨2022年农村客运涨价补贴(豫财建	兰考县道路运输管理中心	599.40	599.40							
其他运转类	(年初预算)工伤护理费	兰考县道路运输管理中心	2.14	2.14							
其他运转类	(年初预算)其他商品和服务	兰考县道路运输管理中心	7.65	7.65							
其他运转类	(年初预算)其他交通费用	兰考县道路运输管理中心	11.48	11.48							
其他运转类	(年初预算)公交站牌、候车亭建设	兰考县道路运输管理中心	11.48	11.48							
其他运转类	(年初预算)人事代理工资、社保费用	兰考县道路运输管理中心	56.65	56.65							
其他运转类	(年初预算)被装购置费	兰考县道路运输管理中心	5.74	5.74							
其他运转类	(年初预算)公务接待费	兰考县道路运输管理中心	0.20	0.20							
其他运转类	(年初预算)培训费	兰考县道路运输管理中心	8.50	8.50							
其他运转类	(年初预算)维修费	兰考县道路运输管理中心	4.59	4.59							
其他运转类	(年初预算)邮费	兰考县道路运输管理中心	0.60	0.60							
其他运转类	(年初预算)印刷费	兰考县道路运输管理中心	5.12	5.12							
其他运转类	(年初预算)退休人员文明奖	兰考县道路运输管理中心	31.50	31.50							
其他运转类	(年初预算)文明奖	兰考县道路运输管理中心	58.50	58.50							
其他运转类	(年初预算)妇女卫生费	兰考县道路运输管理中心	1.18	1.18							
其他运转类	(年初预算)社会保障费	兰考县道路运输管理中心	157.00	157.00							
其他运转类	(年初预算)差旅费	兰考县道路运输管理中心	12.94	12.94							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县道路运输管理中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		974.66	974.66										
503003	兰考县道路运输管理中心	974.66	974.66										
410225240000000012814	（年初预算）印刷费	5.12	5.12		项目总成本	≤5.12万元	工作完成时间	≤12月	促进节能环保节约	良好	群体满意度	≥90%	
							营运档案数	≥6000份					
							印刷档案证件合格率	≥85%					
410225240000000012815	（年初预算）其他交通费用	11.48	11.48		其他交通费用	≤11.5万元	单位车辆数	≥11辆	维护运输市场秩序，促进市场发展	有效			
							工作出行率	≥85%	有效维护运输市场秩序	有效			
							工作时间	≥365天					
410225240000000012817	（年初预算）维修费	4.59	4.59		城乡站牌维修费用	≤4.6万元	维修数量	≥50座	提升城市环境，促进经济发展	提升			
							维修质量	≥95%	提高市容市貌，促进文明建设	提升			
							完成时间	≤365天					
410225240000000012821	（年初预算）差旅费	12.94	12.94		下乡监督检查差旅费	≤12.94万元	监督检查人数	≥74人	有效提高办公效率，促进经济发展	有效	职工工作满意度	≥90%	
							提升工作有序开展质量达标率	≥85%	有效提高运输市场稳定	有效			
							保障时效	≥365天					
410225240000000012822	（年初预算）被装购置费	5.74	5.74		执法服装购置费	≤5.74万元	执法服装购置服务人数	≥65人	有效提升单位职工工作力度，提高社会服务质量	有效	单位在职职工满意度	100%	
							提高职工素质率	≥90%					
							保障时效	≤365天					
410225240000000012826	（年初预算）退休人员文明奖	31.50	31.50		项目总成本	≤31.5万元	文明将发放及时率	≥98%	有效提高单位职工工作力度，提高社会服务质量	有效	退休职工满意度	100%	
							退休人员数量	≥35人					
							单位工作开展质量达标率	≥90%					
410225240000000012827	（年初预算）工护护理费	2.14	2.14		项目总成本	≤2.14万元	发放护理费人数	≥1人	提高群众满意度与幸福感	提高			
							费用发放及时率	100%					
							发放及时率	≥99%					
410225240000000012828	（年初预算）人事代理工资、社保费用	56.65	56.65		人事代理工资、社会保障费用	≤56.65万元	人事代理数	≥10人	有效提高工作效率，提高社会服务质量	有效	单位职工工作满意度	95%	
							单位工作开展质量达标率	≥80%					
							完成时效	≤365天					
410225240000000012829	（年初预算）其他商品和服务	7.65	7.65		其他商品和服务支出项目总成本	≤7.65万元	保障单位办公有序开展	≥85%	有效提高单位办公条件，促进经济发展	有效	职工工作满意度	≥90%	
							高效率完成工作	≥85%	有效提升单位职工工作力度	有效			
							完成时效	≤12月					
410225240000000012832	（年初预算）公交站牌、候车亭建设	11.48	11.48		公交站牌、候车亭费用	≥11.48万元	安装及损坏数量	≥50座	提升城市环境	提升	城市居民幸福感、获得感	≥90%	
							高标准完成	≥90%	提高市容市貌	提升			
							完成时间	≥365天					
410225240000000012833	（年初预算）社会保障费	157.00	157.00		项目总成本	≤157万元	单位人员参保人数	≥65人	提高工作效率，提高社会服务效率	有效	在职职工满意度	≥95%	
							工作开展质量达标率	≥85%					
							项目完成及时率	≤98%					
410225240000000022401	（年初预算）文明奖	58.50	58.50		职工文明奖项目总成本	≤58.5万元	在职职工人数	≥65人	有效提升单位职工工作力度，提高社会服务质量	有效	在职职工满意度	100%	
							单位工作有序开展质量达标率	≥90%					
							完成发放及时率	≥95%					
410225240000000022402	（年初预算）邮费	0.60	0.60		单位通信费用	≤0.6万元	单位通信数	≥12个	提高工作效率，提高社会服务质量	有效	群体满意度	≥99%	
							工作合格率	≥85%					
							项目完成及时率	≥99%					
410225240000000022403	（年初预算）公务接待费	0.20	0.20		项目总成本	≤2000元	上级工作任务来访人数	≥50人	促进经济健康发展	有效	群体满意度	≥90%	
							补贴发放准确率	≥99%	有效提升厉行节约提高率，保障社会稳定发展	有效			
							补贴发放及时率	≥99%					
410225240000000024018	（年初预算）培训费	8.50	8.50		道路运输从业人员培训成本	≤85000万元	统计运输从业人数	≥3500人	优化生态环境	良好	道路运输从业人员满意度	≥90%	
							安全运营和知识宣传率	≥90%	有效提升减少安全隐患，促进经济建设发展	有效			
							完成时间	≤365天	有效减少交通事故发生率	有效			
410225240000000066439	（年初预算）妇女卫生费	1.18	1.18		妇女卫生费	≤11760元	单位妇女人数	≥28人	保障妇女权益，提高社会服务质量	有效	单位职工满意度	100%	
							卫生费发放准确率	100%					
							完成发放及时率	≥99%					
4102252400000000153602	（年初安排）上级提前下达预拨2022年农村客运涨价补贴（豫财建[2023]244号）	599.40	599.40		项目总投资	≤559.4万元	完成时间	≤12月	降低社会公众出行成本，促进社会经济发展	降低	运输企业满意度	≥90%	
							农村客运涨价补贴	≥270辆	提高公众节能减排意识	提高			
							符合条件拨付率	100%	加强公共交通节能减排效果	加强			